

深圳科安达电子科技股份有限公司 第四届董事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 2 月 28 日（星期五）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 23 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、审议通过《提名郭丰明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名张帆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名郭泽珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《提名苏晓平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名郑捷曾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《提名刘建军女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《提名吴萃柿先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《提名郭雪青女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2020 年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日